

Guayaquil, 22 de octubre del 2009

Señores
**Intendencia de Compañías
de Guayaquil**
Ciudad.-

Ref.: No. de Expediente 111455-2003

De mis consideraciones:

Con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. innumerado siguiente del 221 de la Ley de Compañías y de conformidad con el literal B del Artículo Cuarto de la Resolución SC.SG.DRS.G 09 02, remito a ustedes copias debidamente certificadas de los documentos referentes a las compañías extranjeras que son accionistas de mi Representada, los cuales detallo a continuación:

- Formulario de Nomina de Socios o Accionistas de las compañías Ecuadorian Holdings Inc. y Ecuadorian Capital Inc, que a su vez son accionistas de la compañía que represento.
- Certificaciones extendidas por el Registro Público de Panamá, acreditando la existencia de las compañías Ecuadorian Holdings Inc. y Ecuadorian Capital Inc, las cuales son extranjeras.
- Poder Especial que emiten las compañías Ecuadorian Capital Inc. y Ecuadorian Holdings Inc., a favor del Abogado Carlos Moreno Ortega.

Sin otro particular que indicar al respecto, me suscribo.

Ab. Francisco Nugué Varas
Gerente General
Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A.
"Fiduciaria del Ecuador"

Adj.: Lo indicado

RECIBIDO
AUTORIZACION Y REGISTRO
Fecha de Recibido: 26/10/09
Observaciones: al C.A.U.

Guayaquil, 22 de octubre del 2009

Abogado
Francisco Nugué Varas
Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A.
"Fiduciaria del Ecuador"
Ciudad.-



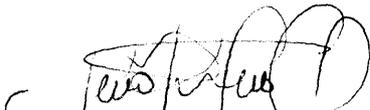
De mis consideraciones:

Le comunico para los fines pertinentes y con el fin de dar cumplimiento con el literal B del Artículo Cuarto de la Resolución SC.SG.DRS.G 09 02, hago entrega por medio de la presente misiva los siguientes documentos:

- Formulario de Nomina de Socios o Accionistas de las compañías Ecuadorian Holdings Inc. y Ecuadorian Capital Inc, que a su vez son accionistas de la compañía Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. "Fiduciaria del Ecuador".
- Certificaciones extendidas por el Registro Público de Panamá, acreditando la existencia de las sociedades extranjeras.
- Poderes Especiales emitidos a mi favor por parte de las compañías Ecuadorian Capital Inc. y Ecuadorian Holdings Inc., a efectos de que certifique ante su Representada la información y documentación que exige la ley vigente
- Certificaciones emitidas por las compañías Ecuadorian Capital Inc. y Ecuadorian Holdings Inc. que sustenta la información certificada, que el suscrito presenta mediante esta misiva, en el Formulario de Nomina de Socios o Accionistas de compañía extranjera, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana.

Sin más que indicar al respecto, me suscribo.

p. Ecuadorian Capital Inc.


Ab. Carlos Moreno Ortega
Apoderado Especial

p. Ecuadorian Holdings Inc.


Ab. Carlos Moreno Ortega
Apoderado Especial

25 OCT 2009
28 10 09
CERTIFICO: que la copia xere
es igual a su original. 10:00
NOTARIA FIDUCIARIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Diana G. Aguilar Quiroz
DOCTOR - NOTARIO